

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 25520071151692

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

关于东帝汶问题影响因素的研究

——以印尼的策略转变和

东帝汶的民族主义为视角

On the factors of the East Timor issue

—From the perspectives of Indonesian policy change and
the nationalism of East Timor

吴梦珊

指导教师姓名: 李一平 教授

专 业 名 称: 国际关系

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

学位授予日期: 2010 年 月

2010 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

东帝汶问题的演变是东南亚乃至世界政治格局演变的侧影之一。作为 21 世纪首个独立的新兴民族国家，东帝汶“传统殖民地——非传统殖民地——独立建国”的发展历史展现了葡萄牙、印尼、美国以及澳洲等国数十年的利益博弈过程，也见证了其民族主义从萌生到成熟的轨迹。为了透析东帝汶问题的影响因素，本文以政治学的层次分析法为分析框架，辅以现实主义、建构主义，以及政治学和社会学中的民族主义等理论，分别以宏观和微观的视角，针对以下两大问题进行了剖析，第一个是影响印尼于 1975 年出兵和 20 世纪末逐渐撤兵的国际、国内和个人因素，第二个是东帝汶现代意义上的民族主义是如何诞生并发展成熟的，其在该民族争取独立的过程中究竟起了什么作用。

本文认为印尼基于地缘政治、国家安全、民族主义等因素考虑的国家决策是影响东帝汶问题走向的外力，其方向的转变受到了国际环境的变化，以及大国之间的利益博弈的极大制约。通过对东帝汶传统社会、葡属殖民历史以及印尼占领期间，当地的情景因素、政治构造、民族认同等因素的进行纵向分析与比较，在社会失衡、宗教对抗和认同差异这三大主要矛盾中展现东帝汶民族主义从萌生、发展直至成熟的过程，它是东帝汶民族争取独立的历程中不可或缺的内驱力。

关键词：东帝汶 印尼 民族主义 认同

Abstract

The progress in the East Timor Issue represented one of the trends in Southeast Asian political structure, even in the World as a whole. As the first nation state that gained its independence in the 21st century, its historical development of "traditional colony--non-traditional colony--becoming an independent state" not only was the consequences of interest games between Portugal, Indonesia, the United States and Australia in the past decades, but also witnessed the development of nationalism from its cradle to maturity. In order to analyse the factors that involve the East Timor Issue, this paper embarks upon the two broad questions with the method of level of analysis as the research framework, assisted with realism, constructivism as well as nationalism in political science and sociology, etc, and the macroscopic and microscopic perspectives: first of all, what are the international, domestic and personal factors that prompted the Indonesian invasion in 1975 and its withdrawal in the late 20th century; in the second place, the birth, development and maturity of nationalism in East Timor, and the role in which it played in the independence movement.

This paper expounded the external forces that shaped the development of the East Timor Issue were felt by comprehensive decision making factors such as geopolitical, national security, nationalism, etc. The change in the direction of these external forces was impacted by the international situation, especially confined by interest games between powers. By analysing and comparing the local situation, political formation, and ethnic identification, etc. vertically during East Timor's primitive period, colonial history and Indonesian occupation, the birth, development and maturity of the East Timor nationalism that was rife with contradictions among social imbalance, religious confrontation and identity disparity will be presented. It was the internal drive indispensable in the East Timor independence progress.

Key Words: East Timor; Indonesia; Nationalism; Recognize

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究意义与目的	1
第二节 研究现状	2
第三节 创新和分析构架	7
第四节 研究方法与基础理论	8
第二章 东帝汶问题的历史背景与简要进程	11
第一节 葡荷殖民争夺下的檀香贸易点	11
第二节 二战与非殖民化浪潮下日本、印尼与葡萄牙的轮替统治	12
第三节 冷战终结与亚洲金融危机带来的曙光	14
第四节 小结	17
第三章 东帝汶问题中的印尼因素——印尼对东帝汶问题的策略转变 与博弈	18
第一节 东帝汶由去殖民化到被印尼强制兼并的原因分析	18
第二节 印尼对东帝汶从强制同化到尴尬撤军的原因分析	32
第四章 东帝汶问题中的社会与认同因素——民族主义	48
第一节、东帝汶的传统社会与殖民统治	48
第二节、东帝汶本土的政治分化及其民族主义的形成	61
第三节 印尼对东帝汶的整合与东帝汶民族主义的成熟	70
第五章 结论	87
附 录	91
参考文献	95
致 谢	104

Table of Contents

Chapter I Introduction	1
Section 1 The Significance and Purpose of this Study	1
Section 2 A Brief Review of the Main Researches Done and References.....	2
Section 3 New Arguments and Frame Done	7
Section 4 The Methodology and Theory Adopted	8
Chapter II The historical background and brief process of the East Timor issue.....	11
Section 1 Sandalwood trade point under colonial scrambled by Portuguese and Dutch	11
Section 2 Rotation ruled by Japan, Indonesia and Portugal under World War II and the wave of decolonization	12
Section 3 The hope of the end of Cold War and Asian financial crisis.....	14
Section 4 Summary	17
Chapter III Indonesia's factors in East Timor issue	18
Section 1 Analysis of East Timor from decolonization to compulsory acquisition by Indonesia.....	18
Section 2 Analysis of Indonesia from forced assimilation to embarrassing withdrawal	32
Chapter IV Social and recognition factors in East Timor issue: nationalism.....	48
Section 1 The traditional society and colonial governance of East Timor.....	48
Section 2 Local political polarization and the form of nationalism of East Timor.....	61
Section 3 The integration of East Timor by Indonesia and Nationalism mature of East Timor	70
Chapter V Concluding.....	87
Appedices	91
References	95
Acknowledgements	104

第一章 绪论

第一节 研究意义与目的

帝汶岛地处马来群岛最东部的顶端，南临翁拜海峡，亦即印尼努沙登加拉群岛（Kep.Nusa Tenggara），或称小巽他群岛(Lesser Sundas)的最东端，包括东帝汶（East timor，德顿语 Timor lorosa'e，葡语 Timor-Leste）和西帝汶(Kefamenanu)。“Lorosa'e”在德顿语里是“东”的意思，即葡语里的“leste”。印尼统治时期将东帝汶称为“Timor Timur”（简称 Tim-tim）。从地理看，东帝汶位于亚洲东南部，东经 $125^{\circ} 55'$ ，南纬 $8^{\circ} 50'$ ，北、东两面分别是班达海与阿拉弗拉海，被印属岛屿环绕；西面邻接印属西帝汶，东南方濒帝汶海。东帝汶与澳大利亚隔海相望，距离仅有 560 英里左右。该地区横压亚澳两洲的交际线，是从印度洋穿过托雷斯海峡通往太平洋航线的必经之地，是极为重要的地缘战略点。

自 16 世纪以来，东帝汶遭遇葡萄牙、西班牙、英国以及荷兰的争夺与瓜分，进入 20 世纪又受到日本军国主义的觊觎和占领，70 年代中期印度尼西亚的武力兼并再一次泯灭了它获取独立的曙光，直到 2002 年 5 月 19 日东帝汶民主共和国才正式成立。作为世界上最年轻的国家之一，它建立与发展的进程伴随着国际局势的演变，从殖民时代的终结到一战爆发，从二战结束到冷战扩散，从受限于强国遏制赤潮的政策到受惠于其均衡地区势力的考虑，尤其是美国全球战略的转变。东帝汶问题概括而言即东帝汶人民与印尼对东帝汶地区长达二十余年的主权争夺拉锯战，见证了该地区殖民主义的灭亡，民族独立运动的高涨，民主化浪潮的蔓延，联合国与非政府组织的壮大，以及国际舆论中日益凸显的人道主义关注。

本文论述的东帝汶问题可以简要概括为“印尼在葡萄牙对其合法殖民地东帝汶进行主权松绑的过程中，实行了非法占领和统治，以及其中产生的一系列围绕该地区主权归属的争战与博弈”，其演变是东南亚历史发展轨迹和二战后国际关系的一个重要缩影。

对于这一复杂问题，现有的学术研究多以历史学的描述性方法为主，缺乏政治学的理论框架和学科分析。正如著名记者 Bill Nicol 所述，有太多关于东帝汶的新闻或者研究只是流于形式，它们只是从一种短暂的政治陈述有限地转向另外

一种，大多数受众也只是凭着自己的认同和意识形态选择其中的一部分信息。为此，本文将全面的摄取多种文献中的重要信息，在政治学的框架内客观地对该问题中涉及的国际关系与本土政治博弈进行理论性分析。其中需要重点探讨的问题主要有二，一是在政治层面上宏观分析东帝汶问题的形成与发展，集中关注的是印尼缘何在 1975 年出兵吞并东帝汶，又为何在统治了 20 余年后主动撤出；二是从社会和认同的微观角度分析引领东帝汶迈向独立的民族主义于何种背景下产生和发展，是因殖民压迫、本土政党塑造，还是反抗印尼的高压统治？这是在深入研究东帝汶问题的过程中亟需回答的问题。

第二节 研究现状

由于地理位偏僻，发展情况也不尽如人意，历来系统研究东帝汶的学者屈指可数，这个年轻国家的历史、文化、社会、政治和经济等各方面也一直没能得到学术界的足够重视。与“东帝汶问题”相关的著述有很大一部分出现于 1999 年以前，其中以战略分析和对种族屠杀的谴责为主。综合而言，澳大利亚一直充当着近现代学术界研究东帝汶的堡垒。在此，笔者可掌握的资料分为以下几大部分。

首先是针对东帝汶问题的专题著述，较为重要的有约翰·G·泰勒（John G. Taylor）的《印尼遗忘之战：东帝汶隐藏的历史》（Indonesia's forgotten war: the hidden history of East Timor）；阿里·阿拉塔斯（Ali Alatas）的《鞋中石：与东帝汶有关的外交斗争》（The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor），这两本书都是从国家层面进行分析的，不同的是前者的研究站在了第三方立场，而后者则以自身在政界参与其中的经历编写而成；著名学者本尼迪克特·安德森（Benedict Anderson）所著的《东帝汶与印尼：关系和影响》（East Timor and Indonesia: Some Implications），以及编著的《苏哈托统治下的暴力与国家》（Violence and the state in Suharto's Indonesia）中对研究东帝汶问题的专著做了一定的学术回顾，后一本书详细提到了印尼对东帝汶的军队（尤其是“民兵”）部署与决策情况，是非常值得关注的内容。

佐治·J·阿提佐（George J. Aditjondro）的《东帝汶，一个印尼知识分子的见解》（East Timor, an Indonesian Intellectual Speaks Out），F·J·奥枚林（F. J. Ormeling）的《帝汶问题，对一个落后小岛的地理分析》（The Timor problem, a

geographical interpretation of an underdeveloped island), 玛亚托·索次诺(Mubyarto Soetrisno)的《整合东帝的影响: 印尼的社会人类学研究》(East Timor the Impact of Integration: an Indonesian socio-anthropological study), 这三本书均从微观的社会学角度对东帝汶问题提出了自己的见解, 有大量第一手的原始资料。卡奈尔·巴提佐(Carmel Budiardjo)和利恩·索恩·利隆(Liem Soei Liong)的《决战东帝汶》(The war against East Timor), 詹姆斯·卡顿(James Cotton)的《东帝汶、澳大利亚与地区秩序: 在东南亚的调停与善后》(East Timor, Australia and regional order: intervention and its aftermath in Southeast Asia); 理查德·探特(Richard Tanter)、迪斯蒙·波尔(Desmond Ball)和杰利·梵·科林肯(Gerry van Klinken)编的《恐怖大师: 印尼军队及其在东帝汶的暴行》(Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor); 罗德尼·帝芬(Rodney Tiffen)的《外交谎言: 政府、媒体与东帝汶》(Diplomatic deceptions: government, media, and East Timor), 这四本书则是从军事战争和社会舆论的角度切入, 对印尼出兵东帝汶的动机、过程与统治历程做了多角度的分析。研究东帝汶的著名学者和记者吉尔·佐利佛(Jill Jolliffe)的《东帝汶: 民族主义和殖民主义》(East Timor: nationalism and colonialism)一书则有大量对东帝汶民风民俗的记述, 此外对我们了解葡萄牙殖民后期东帝汶本土政党结构也有重大帮助。佐利佛所著的另外一本书《一场肮脏的小战争》(John Martinkus: A Dirty Little War)也中有大量关于1997-2000年这段东帝汶命运转折时期的第一手资料, 它是与东帝汶问题相关的最早一批的专题书之一。

其次, 本文也在一些研究印尼专著中找到了不少与东帝汶相关的资料, 比较重要的有阿当·斯切瓦(Adam Schwarz)的《蓄势以待: 印度尼西亚寻求稳定之路》(A Nation in waiting: Indonesia's Search for Stability)和《印度尼西亚现代史》(A History of Modern Indonesia), 阿锐尔·赫颜托(Ariel Heryanto)的《印度尼西亚的恐怖主义和政治认同: 宿命所属》(State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging), 艾杜朵·C·塔登(Eduardo C. Tadem)编写的《印度尼西亚的整合: 由曲折过渡到民主发展》(Indonesia's interregnum: a tortuous transition to democratic development), 哈密史·密斯唐纳德(Hamish McDonald)的《苏哈托的印度尼西亚》(Suharto's Indonesia), J·J·佛科斯(J. J. Fox)、R·G·伽

内特 (R. G. Garnaut)、P·T·密斯卡利, (P. T. McCawley) 以及 J·A·C·马基 (J. A. C. Mackie) 的《印度尼西亚: 澳大利亚的视角》(Indonesia: Australian Perspectives), 杰克奎·伯詮德 (Jacque Bertrand) 的《印度尼西亚的民族主义与种族冲突》(Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia); 利奥·苏亚迪纳塔 (Leo Suryadinata) 的《苏哈托统治下的印尼外交: 志在叱咤国际政坛》(Indonesia's foreign policy under Suharto: aspiring to international leadership), 这些书籍均以印尼为视角, 针对东帝汶的篇幅尽管不多, 但不乏新鲜的观点和“内幕”。佛利克·克隆比吉 (Freek Colombijn) 和 J·托马斯·林德巴勒 (J. Thomas Lindblad) 编著的《印尼暴行的根源: 历史视角中的现代暴力》(Roots of violence in Indonesia: contemporary violence in historical perspective) 一书详细描写了印尼军队的内部操作程序, 其中当然也包括他们对东帝汶的军事运作。在一些以澳大利亚为主体的著述中我们也能找到与东帝汶问题相关的记录, 比如兰塞·奥德文 (Lansell Taudevin) 和杰佛逊·李 (Jefferson Lee) 编撰的《东帝汶, 如何补偿? 澳大利亚在重建东帝汶中角色》(East Timor, making amends? analysing Australia's role in reconstructing East Timor”, 该书主要针对东帝汶重建国家社会的历程, 前半部分有不少针对东帝汶问题的论述。

第三部分是与东帝汶相关的人文地理资料。为了尽可能全面和准确的对东帝汶的历史和政治演变进行概述分析, 除了近现代的研究著述, 葡属时期甚至更早以前的相关资料也颇为重要。鉴于东帝汶的社会发展程度以及复杂的殖民历史, 当地所著的文献资料极为有限, 流传下来的大多是葡萄牙殖民时期留下的官方档案资料。但由于帝力档案馆历史上至少四次被毁 (1779 年、1890 年、1975 年印军入侵和 1999 年帝力暴乱), 这些资料残缺不全。对本文较为有用的有如下资料。凯文·施尔洛科 (Kevin Sherlock) 编写的《帝汶参考》(A Bibliography of Timor) 是研究东帝汶古代社会的资料书目汇编, 包括大量官方文档、游记以及季刊等。Jean A. Berlie 所著, 郑蔚康翻译的《东帝汶政治与选举 (2001-2006)》也对本文论述东帝汶的传统社会甚有帮助。该书是作者两年的田野调查日记, 包括了他对东帝汶各个政党的领导人、学者, 联合国和 NGO 等机构的采访记录, 其中他结合了部分葡萄牙语、印尼语、荷兰语等语言优势, 参考了来源于澳大利亚达尔文市北领地大学的相关资料。尽管本文引用的主要是书中对东帝汶传统社会文化的

叙述,但对当地政治选举的历程、现状以及预测等才是该书的精华,也是本文较少涉及的缺陷内容。

第四部分包括通史、传记和网络媒体等资源。通史类主要是与东南亚地区相关的论述,尽管非常零碎,我们还是可以从中提炼出的各种相关的背景资料。这些资源包括查理斯·睿佛·博克斯(Charles Ralph.Boxer)的《葡萄牙在东南亚的征途与贸易》(Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia, 1500-1750) D·R·萨德赛(D. R. SarDesai)的《东南亚:过去与现在》(Southeast Asia: Past & Present), J·M·巴文思(J. M. Barwise) 和 N·J·怀特(N. J. White)的《东南亚一个旅行者的历史》(A Traveller's History of Southeast Asia), 王任叔的《印度尼西亚近代史》, 约翰·F·卡迪的《东南亚历史发展》, 梅·加·李克莱弗斯的《印度尼西亚史》等等。传记类包括苏哈托和李光耀等重要领导人的著作和演说,以及那些在他们一生各个阶段与关键人物会谈记忆专题论文的汇编。在网络资源上,各大相关的政府及学术机构网点为本文提供了丰富的原始资料,尤其是后者,为笔者对大量原始葡语资料的运用提供了翻译和分析的便利,例如葡萄牙科英布拉的大学支持下的“帝汶网”(<http://www1.ci.uc.pt/timor/>)。在媒体资源方面,除了各大报刊杂志,值得一提的著作是达次德·T·希尔(Dacid T. Hill)和克瑞斯南·森(Krishna Sen)的《印尼新闻民主中的网络》(The Internet in Indonesia's New Democracy)它的视角十分独特,主要是以新闻传播学的学术方法,从信息技术的发展角度来阐述东帝汶的独立历程,这为本文提供了一个很好的媒体追踪轨迹。刊物报纸等资料的详细来源列于本论文的参考资料部分,在此便不一一赘述了。

1999 东帝汶举行独立公决后对其相关的学术研究逐步增加。这些著述大多数是把东帝汶作为媒介,一部分是展开对澳大利亚或者印度尼西亚等政策的研究,另一部分则是侧重对负责公民投票和筹建过渡政府的联合国的职效进行评估等。除了某些著名的国际 NGO 就东帝汶的“人权”问题公布的数据,有关东帝汶社会现状的全面报告在近年才陆续出台,其中又以该国政府和联合国的相关报告为主(当然,这些报告几乎均以描述为主,并没有进行深入的学术探讨)。

作为 21 世纪首个独立的国家,东帝汶的独立进程一度成为舆论焦点,尤其在一些正在寻求独立的地区。其中值得提到的是中国的台湾,其研究者对东帝汶

的独立进程给与了高度的关注，有的文章甚至试图通过比较研究而将同样的进程纳入自身的独立规划中，比如陈鸿瑜的《从东帝汶公民投票论其对台湾之意义》，黄尔璇的《独立建国的过程及课题——从比较正直的观点看台湾》，宋子哲的《东帝汶独立运动之研究：兼论其对台湾前途之意涵》等。

最后则是一些本文没有深入探讨，但却与这个新生国家紧密相关的补充议题。例如，印尼对东帝汶的具体决策过程，如感兴趣可参阅海迪·索萨托（Hadi Soesastro）、安东尼·L·史密斯（Anthony L. Smith）和韩缪林（Han Mui Ling）编撰的《印尼的统治：梅加瓦蒂总统面临的挑战》（*Governance in Indonesia: challenges facing the Megawati presidency*）一书的第七章《印尼政治与东帝汶的司法问题》。关于东帝汶的难民，较为全面的是天主教会资助出版、约翰·G·泰勒所著《1974-1989，印尼对东帝汶的侵占》（*The Indonesian occupation of East Timor 1974-1989*），皮特·V·莱普（Peter V. Lape）的《对东帝汶加强殖民的年度表》（*Chronology of Fortified Settlements in East Timor*）。关于东帝汶公决的情况，陈翁平的《东帝汶一九九九年自决公投之研究》有较为概括的描述；关于东帝汶建国后面临的社会与经济问题，比尔·尼克（Bill Nicol）的《帝汶：一个民族的重生》（*Timor: A Nation Reborn*）是近年最为全面和适时的相关书籍。

随着各种资料的解密和舆论空间的延伸，近年来（2007年后）越来越多与东帝汶相关的专著问世，如马克思·雷尼（Max Lane）的《未完成：印尼的前苏哈托时代和后苏哈托时代》（*Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto*），纳多·雷（Naldo Rei）的《反抗：为东帝汶而战的童年》（*Resistance: A Childhood Fighting for East Timor*），大卫·密阿斯（David Mearns）的《东帝汶的民主统治：对地区和民族的调解》（*Democratic Governance in Timor-Leste: Reconciling the Local and the National*），保罗·科拉利（Paul Cleary）的《敲诈：澳大利亚对帝汶石油的攫取》（*Shakedown: Australia's Grab for Timor Oil*），达米恩·金斯伯格（Damien Kingsbury）和密谏纳·利基（Michael Leach）的《东帝汶：独立以前》（*East Timor: Beyond Independence*），佛利德利克·杜兰德（Frederic Durand）的《东帝汶：一个位于亚太十字路口的国家》（*East Timor A Country at the Crossroads of Asia and the Pacific, a Geo-Historical Atlas*）等等。由于此时东帝汶问题已经得到较为完满的解决，各方对该事件的舆论尺度也达到史无前例的宽

松，因此这些近年涌现的著述的角度都非常新颖和犀利，对印尼等大国的批判力度也颇大。

由于难以前往当地搜获更为准确的第一手原始资料，其次困于语言 and 知识体系的缺乏，笔者在查找各方资料之时难以做到巨细无遗和准确无误，望各位读者予以斧正。

第三节 创新和分析构架

本文主要有两个方面的创新。首先是利用国际政治学的层次分析法对东帝汶问题的发展与演变进行理论性的探讨，这相对现有文章大多数采用的历史的线性分析法更为清晰与客观。在这里本文尝试以印尼的政府与领导为视角分析其中的策略转变，突破了单一的研究视角，也使问题的展示更为立体。

另一个创新是对引导东帝汶迈向独立之路的民族主义进行纵向的系统阐释。对独立于民族解放浪潮时期的国家民族主义进行研究一直是学术界的关注重点，普遍认为其中萌生的民族主义激发和凝聚了这些国家争取独立的决心。提及东帝汶问题时，不少论著都因该地区曾为葡属殖民地，而笼统的把它的民族主义定位为“产生并成熟于殖民时期的数次反葡起义中”。针对这一推论，本文认为将其引向独立的民族主义实际上成熟于印尼占领以后，准确而言是印尼军管统治制造的社会失衡和宗教对抗，以及双方固有的认同差异促使了东帝汶民族主义的最终成型。准确提出并证明这一观点的论著不多，在此笔者计划以其传统社会的结构与认同为视角，结合文化人类学与政治学的分析思路对东帝汶的民族主义进行微观层次的探讨。

正文部分，第二章“东帝汶问题的历史背景与简要进程”首先回顾了东帝汶是如何在 15 世纪沦为葡萄牙殖民地，再到 20 世纪遭遇印尼吞并，并最终通过独立运动实现独立的过程，以便为分析该问题提供一个清晰的历史背景。第三章“东帝汶问题中的印尼因素——印尼对东帝汶问题的策略转变与博弈”则开始进入上述两个尝试中的第一个问题，即从宏观的政治角度分析东帝汶问题形成的历程。本文将该历程分为印尼出兵和撤退的两个阶段，并运用国际政治的层次分析法从国际、国家和个人三个方面探讨了出现这种演变的根源。由于有关 20 世纪 70 年

代以来国际环境的变化影响东南亚的论著已经研究得非常充分，因此本文将适当把分析的焦点放在极大主宰事件发展的印尼国家政策，以及其领导人意志的转变上。

如果我们把这两章的政治因素作为影响东帝汶问题的外力，那么第四章“东帝汶问题中的社会与认同因素——民族主义”则是影响该问题的内力，也就是笔者尝试解答的两个问题中的第二个。在本章，本文结合了政治学与社会人类学的理论，从微观层面展示了东帝汶的传统殖民社会及其现代意义上的民族主义是如何产生的。本章的第一节把分析的焦点定位在当地的传统文化和社会体制，这对理解作为一个岛国的东帝汶在过去与现在的社会观念和政治取向都是至关重要的，并且还能试图阐释对于东帝汶人民来说民主到底意味着什么。第二节讨论了东帝汶的本土政治分化，以及它是如何推动东帝汶民族主义的发展的。本文认为正是这种政党之间的竞争与合作促使其民族主义进入一个全新的发展时期，并一度协助当地进入了民族自决的轨道。第三节是本章的分析重点，笔者将采用反证和比较分析的方法证明东帝汶民族主义的成熟“有赖于”印尼的侵入与高压统治的洗礼。

第四节 研究方法 with 基础理论

作为分析对象，东帝汶是东南亚与澳洲交界的边缘岛地，大国之间的殖民争夺与当代的权力分配都影响着东帝汶问题的发展。我们既不能忽视这个地区在不同历史时期的归属演变，也不能将它的地位及相关影响过于夸大。对于分析工具，国际关系是一门多元和折中的学科，其中好的理论应该能够在具体的分析层次上解释现象，更好的理论应该能够在不同的分析层次上提供解释。国际关系理论中的现实主义认为国家天然按照自身利益行事的、追求权力的单一行为体。因此我们将以政治学的现实主义作为本文的整个理论基调，力求在不同的分析层次上清晰展现东帝汶问题演变中的多方博弈。

本文的“第二章东帝汶问题中的印尼因素——印尼对东帝汶问题的策略转变与博弈”采用的主要是层次分析法，以求从多维角度分析印尼出兵和撤兵的影响因素。层次三分法是国家关系学派最常用分析方法之一，它首先是由肯尼思·华尔兹提出，后由戴维·辛格发扬光大。该方法的目标是直接深入的对国际社会中的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库